

עיריית אשדוד

תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

מספר תושבים שנה קודמת : 248,970
 מספר תושבים * : 250,778
 מספר משקי בית: 66,038
 שטח שיפוט (דונם) : 51
 דירוג סוציאקונומי : 5

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2017	ביצוע 2017	%	ביצוע 2016	%
הכנסות עצמיות	1,118,576	1,065,569	67.66%	998,487	66.99%
השתת' משרד החינוך	327,238	320,151	20.33%	287,571	19.29%
השתת' משרד הרווחה	171,186	167,147	10.61%	152,867	10.26%
השתת' משרדי ממשלה אחרים	19,558	16,561	1.05%	21,135	1.42%
מענקים ומלוות	720	5,403	0.34%	30,400	2.04%
סה"כ	1,637,278	1,574,831	100.00%	1,490,460	100.00%

הוצאות	תקציב 2017	ביצוע 2017	%	ביצוע 2016	%
משכורות ושכר כללי	229,288	228,449	14.54%	216,711	14.55%
פעולות אחרות	516,033	482,937	30.73%	474,544	31.86%
שכר חינוך	268,000	267,138	17.00%	237,302	15.93%
פעולות חינוך	281,380	259,670	16.52%	251,825	16.91%
שכר רווחה	43,783	42,586	2.71%	40,854	2.74%
פעולות רווחה	213,074	204,721	13.03%	188,935	12.69%
מימון	7,090	7,341	0.47%	6,854	0.46%
פרעון מלוות	78,630	78,856	5.02%	72,366	4.86%
סה"כ	1,637,278	1,571,698	100.00%	1,489,391	100.00%
עודף בשנת הדוח	0	3,133		1,069	

2016	2017	
0.00%	0.00%	% הגרעון השוטף מההכנסה
0.00%	0.00%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
25.80%	26.24%	% עומס המלוות מההכנסה
16.22%	13.20%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
5,982	6,267	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
3,024	3,200	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2016	2017	
15,659	23,316	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
203,896	243,971	תקבולים במהלך השנה
196,239	251,130	תשלומים במהלך השנה
23,316	16,157	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

*נכון לחודש אוקטובר 2017

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

הרשות הינה רשות איתנה ותקציבה אינו טעון אישור משרד הפנים

מאזן

נכסים	2017	2016
רכוש שוטף	244,479	275,194
השקעות	123,474	96,192
השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות	179,048	206,862
גרעון מצטבר בתקציב הרגיל	-	-
גרעון סופי בתב"ר	-	-
גרעונות זמניים נטו בתב"ר	-	-
סה"כ	547,001	578,248

התחייבויות	2017	2016
התחייבויות שוטפות	207,937	241,785
קרן לעבודות פיתוח ואחרות	107,447	73,006
קרנות מתוקצבות	179,048	206,862
עודף מצטבר בתקציב הרגיל	36,412	33,279
עודפים זמניים נטו בתב"ר	16,157	23,316
סה"כ	547,001	578,248

	2017	2016
עומס מלוות לסוף שנה	413,175	384,584

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2017	2016	
101,591	101,964	יתרת חוב לתחילת השנה
846,807	803,183	חיוב השנה
(110,242)	(94,838)	הנחות ופטורים שניתנו
(8,719)	(3,689)	העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה
829,437	806,620	סך לגביה
743,787	705,029	גביה בשנת הדוח
85,650	101,591	יתרת חוב לסוף השנה
166,536	198,795	חובות מסופקים וחובות למחיקה
252,186	300,386	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים
56%	32%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
95%	94%	אחוז גביה מהשוטף (*)
90%	87%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
42	41	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר